

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	78,540.50	0.00	0.00	78,540.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,120,655.95	1,120,655.95-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,877,002.40	8,567,237.00	704,328.00-	9,739,911.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	159,303.00	159,303.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,135,695.95	1,130,898.95-	4,797.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,584,927.00	0.00	0.00	4,584,927.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	788,949.01-	0.00	15,074.05-	804,023.06-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,842,205.79	0.00	0.00	8,842,205.79
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,724,381.49-	0.00	25,381.99-	3,749,763.48-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	994,800.00	0.00	0.00	994,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	727,283.72-	0.00	6,289.57-	733,573.29-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	896,400.00	0.00	0.00	896,400.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	132,679.31-	0.00	1,841.92-	134,521.23-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,424,700.00	0.00	0.00	1,424,700.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	845,625.28-	0.00	3,984.10-	849,609.38-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	906,170.00	0.00	0.00	906,170.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	573,087.26-	0.00	4,098.75-	577,186.01-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	601,998.00-	0.00	0.00	601,998.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	219.45-	0.00	36.99-	256.44-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	406,880.00	0.00	0.00	406,880.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	281,055.84-	0.00	2,609.75-	283,665.59-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,275.00	0.00	0.00	6,275.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	579.36-	0.00	51.58-	630.94-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,342.72-	0.00	226.30-	1,569.02-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	79,998.00-	0.00	0.00	79,998.00-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,058,985.00	0.00	0.00	7,058,985.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	6,610,730.88-	0.00	8,819.43-	6,619,550.31-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	269,310.00	0.00	0.00	269,310.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	167,191.98-	0.00	2,111.55-	169,303.53-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	965,925.00	0.00	965,925.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	965,925.00	965,925.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,111,376.00	1,199,929.00-	88,553.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	30,344.00-	1,199,929.00	1,199,929.00-	30,344.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,218.39	51,218.39-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,135,720.24	1,140,517.24-	4,797.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	984.24	984.24-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	24.29	24.29-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,005.17	10,005.17-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,168.94-	0.00	0.00	2,168.94-
2112010199	เงินประกันอื่น	78,540.50-	0.00	0.00	78,540.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	511,848.39	0.00	511,848.39-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,229,741.26-	512,122.65	0.00	12,717,618.61-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	274.26	0.00	274.26-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	211,327.29-	0.00	0.00	211,327.29-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	8,260.44-	0.00	0.00	8,260.44-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	4,683,879.92-	0.00	8,110,197.00-	12,794,076.92-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,653,800.00-	0.00	446,600.00-	2,100,400.00-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	971.05-	0.00	0.00	971.05-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,131,690.00-	0.00	189,140.00-	2,320,830.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,317,200.00-	0.00	965,925.00-	2,283,125.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,616,690.26-	15,040.00	695,394.63-	4,297,044.89-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,653,800.00-	0.00	446,600.00-	2,100,400.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	45,930.00-	0.00	1,255.00-	47,185.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,000.00-	0.00	0.00	12,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	19,660.00-	0.00	0.00	19,660.00-
5101010113	ค่าจ้าง	2,211,090.00	269,500.00	0.00	2,480,590.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,094,190.00	186,640.00	0.00	2,280,830.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	123,018.00	13,800.00	0.00	136,818.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,120.00	0.00	0.00	26,120.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,810.00	1,255.00	0.00	21,065.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,720.00	14,240.00	4,240.00-	14,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	16,200.00	32,400.00	10,800.00-	37,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,210.00	8,590.10	0.00	16,800.10
5104010104	ค่าวัสดุ	71,366.00	203,324.00	0.00	274,690.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,337.50	3,300.00	0.00	25,637.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,768.20	9,980.00	0.00	75,748.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	772,159.60	53,452.00	0.00	825,611.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	171,482.20	43,037.04	0.00	214,519.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,201.50	4,592.55	0.00	58,794.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	277.13	0.00	0.00	277.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,913.44	3,145.80	0.00	37,059.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,072.00	443.00	0.00	6,515.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	18,817.64	113,893.14	0.00	132,710.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	1,200.00	0.00	1,200.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	228,904.70	15,074.05	0.00	243,978.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	283,432.09	25,381.99	0.00	308,814.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,233.51	6,289.57	0.00	76,523.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,236.25	3,984.10	0.00	56,220.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,769.26	4,098.75	0.00	49,868.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	219.45	36.99	0.00	256.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,142.24	2,609.75	0.00	31,751.99
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	575.92	51.58	0.00	627.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,342.72	226.30	0.00	1,569.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	101,061.02	8,819.43	0.00	109,880.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,203.48	2,111.55	0.00	21,315.03
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	20,568.08	1,841.92	0.00	22,410.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	6,475,753.25	1,150,928.00	10,440.00-	7,616,241.25
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,499,765.00	0.00	0.00	1,499,765.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,427.00	0.00	0.00	51,427.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,660.00	0.00	0.00	19,660.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	8,260.44	0.00	0.00	8,260.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400044		0.00	19,148,158.49	19,148,158.49-	0.00